

附件 1

中共重庆市合川区纪律检查委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,450.60	一、本年支出	8,450.60	8,450.60		
一般公共预算资金	8,450.60	一般公共服务支出	7,253.44	7,253.44		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	633.43	633.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	255.38	255.38		
		住房保障支出	308.35	308.35		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	8,450.60	支出合计	8,450.60	8,450.60		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附件 2

中共重庆市合川区纪律检查委员会

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,450.60	4,712.72	3,737.88
201	一般公共服务支出	7,253.44	3,515.56	3,737.88
20111	纪检监察事务	7,253.44	3,515.56	3,737.88
2011101	行政运行	3,351.49	3,351.49	
2011102	一般行政管理事务	3,737.88		3,737.88
2011150	事业运行	164.08	164.08	
208	社会保障和就业支出	633.43	633.43	
20805	行政事业单位养老支出	615.27	615.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.68	363.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.84	181.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.75	69.75	
20899	其他社会保障和就业支出	18.16	18.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.16	18.16	
210	卫生健康支出	255.38	255.38	
21011	行政事业单位医疗	255.38	255.38	
2101101	行政单位医疗	246.47	246.47	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
221	住房保障支出	308.35	308.35	
22102	住房改革支出	308.35	308.35	
2210201	住房公积金	308.35	308.35	

附件 3

中共重庆市合川区纪律检查委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		4,712.72	3,860.69	852.03
301	工资福利支出	3,768.19	3,768.19	
30101	基本工资	783.29	783.29	
30102	津贴补贴	617.81	617.81	
30103	奖金	1,134.21	1,134.21	
30107	绩效工资	94.56	94.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.68	363.68	
30109	职业年金缴费	181.84	181.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.58	223.58	
30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
30113	住房公积金	308.35	308.35	
30114	医疗费	27.20	27.20	
30199	其他工资福利支出	26.61	26.61	
302	商品和服务支出	872.48	20.46	852.03
30201	办公费	134.27		134.27
30202	印刷费	46.00		46.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	49.92		49.92
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	192.00		192.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费	17.44		17.44
30216	培训费	42.47		42.47
30217	公务接待费	2.24		2.24
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	30.00		30.00

30228	工会经费	29.95		29.95
30229	福利费	44.93		44.93
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	152.81		152.81
30299	其他商品和服务支出	20.46	20.46	
303	对个人和家庭的补助	72.05	72.05	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.45	67.45	

附件 4

中共重庆市合川区纪律检查委员会一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		4,712.72
501	机关工资福利支出	3,591.45
50101	工资奖金津补贴	2,498.08
50102	社会保障缴费	742.36
50103	住房公积金	299.77
50199	其他工资福利支出	51.24
502	机关商品和服务支出	841.57
50201	办公经费	675.04
50202	会议费	17.44
50203	培训费	41.39
50205	委托业务费	50.00
50206	公务接待费	2.24
50208	公务用车运行维护费	35.00
50299	其他商品和服务支出	20.46
505	对事业单位经常性补助	207.66

50501	工资福利支出	176.74
50502	商品和服务支出	30.92
509	对个人和家庭的补助	72.05
50901	社会福利和救助	4.60
50999	其他对个人和家庭的补助	67.45

附件 5

中共重庆市合川区纪律检查委员会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
105.24		103.00	68.00	35.00	2.24

附件 6

中共重庆市合川区纪律检查委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部单位无该项收支，故此表无数据。

附件 7

中共重庆市合川区纪律检查委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,450.60	合计	8,450.60
一般公共预算资金	8,450.60	一般公共服务支出	7,253.44
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	633.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	255.38
财政专户管理资金		住房保障支出	308.35
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 8

中共重庆市合川区纪律检查委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		8,450.60	8,450.60								
201	一般公共服务支出	7,253.44	7,253.44								
20111	纪检监察事务	7,253.44	7,253.44								
2011101	行政运行	3,351.49	3,351.49								
2011102	一般行政管理事务	3,737.88	3,737.88								
2011150	事业运行	164.08	164.08								
208	社会保障和就业支出	633.43	633.43								
20805	行政事业单位养老支出	615.27	615.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.68	363.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.84	181.84								
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.75	69.75								
20899	其他社会保障和就业支出	18.16	18.16								

2089999	其他社会保障和就业支出	18.16	18.16								
210	卫生健康支出	255.38	255.38								
21011	行政事业单位医疗	255.38	255.38								
2101101	行政单位医疗	246.47	246.47								
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91								
221	住房保障支出	308.35	308.35								
22102	住房改革支出	308.35	308.35								
2210201	住房公积金	308.35	308.35								

附件 9

中共重庆市合川区纪律检查委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,450.60	4,712.72	3,737.88
201	一般公共服务支出	7,253.44	3,515.56	3,737.88
20111	纪检监察事务	7,253.44	3,515.56	3,737.88
2011101	行政运行	3,351.49	3,351.49	
2011102	一般行政管理事务	3,737.88		3,737.88
2011150	事业运行	164.08	164.08	
208	社会保障和就业支出	633.43	633.43	
20805	行政事业单位养老支出	615.27	615.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.68	363.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.84	181.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.75	69.75	
20899	其他社会保障和就业支出	18.16	18.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.16	18.16	
210	卫生健康支出	255.38	255.38	

21011	行政事业单位医疗	255.38	255.38	
2101101	行政单位医疗	246.47	246.47	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
221	住房保障支出	308.35	308.35	
22102	住房改革支出	308.35	308.35	
2210201	住房公积金	308.35	308.35	

附件 10

中共重庆市合川区纪律检查委员会一般公共预算财政 拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,737.88
302	商品和服务支出	880.28
30201	办公费	129.80
30206	电费	10.00
30209	物业管理费	80.00
30211	差旅费	83.00
30214	租赁费	13.20
30216	培训费	14.00
30226	劳务费	140.28
30299	其他商品和服务支出	410.00
303	对个人和家庭的补助	185.33
30399	其他对个人和家庭的补助	185.33
309	资本性支出（基本建设）	2,162.00
30901	房屋建筑物购建	1,428.26

30999	其他基本建设支出	733.74
310	资本性支出	510.27
31001	房屋建筑物购建	390.27
31002	办公设备购置	22.76
31003	专用设备购置	29.24
31013	公务用车购置	68.00

附件 11

中共重庆市合川区纪律检查委员会一般公共预算财政拨款
项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,737.88
502	机关商品和服务支出	880.28
50201	办公经费	316.00
50203	培训费	14.00
50205	委托业务费	140.28
50299	其他商品和服务支出	410.00
503	机关资本性支出	510.27
50301	房屋建筑物购建	390.27
50303	公务用车购置	68.00
50306	设备购置	52.00
504	机关资本性支出（基本建设）	2,162.00
50401	房屋建筑物购建	1,428.26
50499	其他资本性支出	733.74
509	对个人和家庭的补助	185.33
50999	其他对个人和家庭的补助	185.33

附件 12

中共重庆市合川区纪律检查委员会项目支出明细表																									
																								单位：万元	
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
							合计	3,737.88	3,737.88	3,737.88															
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会							3,737.88	3,737.88	3,737.88															
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	办案留置场所及办公场所管护费	一般性项目	100.00	100.00	100.00															
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	纪检监察办案经费	一般性项目	260.00	260.00	260.00															
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	纪检监察宣传教育费	一般性项目	25.00	25.00	25.00															
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	村(居)监察监督员补助	一般性项目	185.33	185.33	185.33															
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	纪检监察培训费	一般性项目	14.00	14.00	14.00															
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	派出监察室经费	一般性项目	16.00	16.00	16.00															
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	征收成本(区纪委监委机关)	一般性项目	310.00	310.00	310.00															
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	廉政教育基地建设项目	重点专项	2,552.27	2,552.27	2,552.27															
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	区纪委监委网络信息安全建设及维护经费	一般性项目	30.00	30.00	30.00															
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	公务用车购置	一般性项目	68.00	68.00	68.00															
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	部门聘用人员经费(区纪委监委机关)	一般性项目	47.28	47.28	47.28															
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	区委巡察经费	一般性项目	40.00	40.00	40.00															
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	派驻纪检监察组经费	一般性项目	52.00	52.00	52.00															
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	扫黑除恶专项斗争(区纪委监委机关)	一般性项目	38.00	38.00	38.00															

中共重庆市合川区纪律检查委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	中共重庆市合川区纪律检查委员会		部门支出 预算数	8450.6	
当年整体 绩效目标	保障 2025 年度区委巡察工作、监督检查、审查调查有序运行；保障区纪委监委机关及办案点日常工作运行；保障留置场所工作人员及留置人员生活、办案设备购置；保障全区纪检监察网络信息安全建设；保障全区纪检监察干部培训等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	罚没收入完成率	15	%	≥	100
	审查调查安全	20	%	≥	100
	重点工作完成率	15	%	≥	95
	派驻纪检监察覆盖率	10	%	≥	95
	培训覆盖率	10	%	≥	95
	区委交办巡察任务完成率	10	%	≥	100
	预算执行率	10	%	≥	100
	对象满意度	10		定性	优良中差

2025 年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：	中共重庆市合川区纪律检查委员会				单位：万元
专项资金名称	合川区廉政教育基地建设项目			业务主管部门	
当年预算	2,552.27			区级支出（万元）	2,552.27
				补助各镇（万元）	
项目概况	根据中共中央办公厅《关于加强新时代廉洁文化建设的意见的通知》（中办发【2022】3号）第五部分第十二点：建好用好警示教育基地，深化以案促改、以案促治，让党员受警醒、明底线、知敬畏。为贯彻全面从严治党战略方针，增强党员干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉，拟建设合川区廉政教育基地。				
立项依据	合川府办发【2022】26号将合川区廉政教育基地建设项目纳入区级重点项目。				
当年绩效目标	完成项目基建部分及软件部分。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目质量	20	%	≥	95
	项目建设进度	20	%	≥	95
	建成后廉政教育覆盖率	20	%	≥	95
	节约成本占比	10		定性	优良中差
	预算执行率	10		≥	100
	符合安全规范	20		定性	优良中差

2025 年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中共重庆市合川区纪律检查委员会 单位：万元

专项资金名称	区纪委监委网络信息安全建设及维护经费			业务主管部门	
当年预算	30.00			区级支出（万元）	30.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	通过网络信息系统安全运行，促进本单位业务正常、高效开展。				
立项依据	适应纪检监察业务信息化建设工作的需要，对标对表中央纪委、市纪委监委，适应大数据时代纪检监察业务提升信息化水平的要求。				
当年绩效目标	保障区纪委监委机关及留置场所、谈话室信息网络建设。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重点工作完成率	20	%	≥	95
	信息网络建成率	20	%	≥	95
	网络安全	20	%	≥	100
	用户数量	20	人次	≥	47
	服务对象满意度	10		定性	优良中差

附件 16

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		97.24	97.24								
A	货物	97.24	97.24								